

Повідомлення про дистанційне проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті» затверджено 07.11.2022 Наглядовою радою товариства (протокол №13)

**Акціонерне товариство «Ельворті»
(далі – АТ «Ельворті» або Товариство) (код ЄДРПОУ 05784437),
місцезнаходження товариства: 25006, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Євгена Чикаленка, 1**

ПОВІДОМЛЯЄ про проведення річних загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті» дистанційно 14 грудня 2022 року

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів **Акціонерного товариства «Ельворті»** та дистанційне їх проведення (далі – Загальні збори) прийнято Наглядовою радою Товариства (Протокол №12 від 25.10.2022) відповідно до вимог, встановлених «Тимчасовим порядком скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду», затвердженим Рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 16.04.2020 р. №196 (далі – Тимчасовий порядок) із змінами та доповненнями.

14 грудня 2022 року – дата дистанційного проведення Загальних зборів акціонерів (дата завершення голосування), що будуть проведені у відповідності до Тимчасового порядку скликання та дистанційного проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.04.2020 № 196 із змінами та доповненнями.

02 грудня 2022 року - дата розміщення єдиного бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі на власному веб-сайті АТ «Ельворті» <http://elvorti.com/> у розділі «ДИСТАНЦІЙНІ ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ» за посиланням <https://elvorti.com/documents/protokoly-sobraniy/dystantsiyni-zagalni-zbory-aktsioneriv/>

02 грудня 2022 року - дата початку голосування.

14 грудня 2022 року (виключно до 18-00) - дата завершення голосування.

08 грудня 2022 року - дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у дистанційних річних Загальних зборах акціонерів АТ «Ельворті».

Єдиний бюлетень для голосування на Загальних зборах приймається виключно до 18 години 00 хвилин дати завершення голосування 14 грудня 2022 року.

Перелік питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті» (далі - Загальні збори):

1. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту правління.
2. Звіт наглядової ради про діяльність у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.
3. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.
4. Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності за 2021 рік та порядку розподілу прибутку за 2021 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.
5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Дочірнього підприємства «Торгівельно-побутова фірма «Зірка» Акціонерного товариства «Ельворті» (ДП «ТПФ «Зірка») шляхом затвердження його в новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту ДП «ТПФ «Зірка».

Проекти рішень з питань, включених до проекту порядку денного дистанційних річних Загальних зборів акціонерів АТ «Ельворті»:

Проект рішення з питання порядку денного №1. Звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності Товариства за 2021 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту.

«Затвердити звіт правління про результати фінансово – господарської діяльності товариства за 2021 рік.»

Проект рішення з питання порядку денного №2. Звіт наглядової ради про діяльність у 2021 році та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради.

«Затвердити звіт наглядової ради про діяльність у 2021 році.»

Проект рішення з питання порядку денного №3. Звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту та затвердження висновку ревізійної комісії.

«Затвердити звіт ревізійної комісії та висновок ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності товариства за 2021 рік.»

Проект рішення з питання порядку денного №4. Затвердження річного звіту акціонерного товариства, у тому числі річної фінансової звітності за 2021 рік та порядку розподілу прибутку за 2021 рік, визначення та розподіл планових показників прибутку на 2022 рік.

«1. Затвердити річний звіт акціонерного товариства, у тому числі річну фінансову звітність, за 2021 рік.

2. Нерозподілену частину прибутку направити на поповнення обігових коштів та оновлення основних фондів.
3. Затвердити планові показники прибутку на 2022 рік».

Проект рішення з питання порядку денного №5. Про внесення змін та доповнень до Статуту Дочірнього підприємства «Торгівельно-побутова фірма «Зірка» Акціонерного товариства «Ельворті» (ДП «ТПФ «Зірка») шляхом затвердження його в новій редакції та надання повноважень на підписання нової редакції Статуту ДП «ТПФ «Зірка».

- 1.Внесені зміни до Статуту дочірнього підприємства «Торгівельно-побутової фірми «Зірка» акціонерного товариства «Ельворті» затвердити та викласти Статут в новій редакції.

- 2.Уповноважити голову правління-генерального директора товариства Калапу Сергія Георгійовича підписати нову редакцію Статуту ДП ДПФ «Зірка» та особисто або через представника зареєструвати нову редакцію Статуту в органі державної реєстрації».

Адреса сторінки на власному веб-сайті АТ «Ельворті» <http://elvorti.com/>, на якій розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до порядку денного, інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів, а також перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах <https://elvorti.com/documents/protokoly-sobranij/dystantsiyni-zagalni-zbory-aktsioneriv/>

Кожен акціонер має право отримати, а АТ «Ельворті» зобов'язане на його запит надати в формі електронних документів (копій документів), безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів АТ «Ельворті» надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного шляхом направлення документів акціонеру на його запит засобами електронної пошти etantsura@elvorti.com

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) та направлений на адресу електронної пошти etantsura@elvorti.com

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом.

АТ «Ельворті» до дати проведення Загальних зборів надає відповіді на запитання акціонерів щодо питань, включених до порядку денного Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти etantsura@elvorti.com із зазначенням ім'я (найменування) акціонера, який звертається, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту запитання та засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою). etantsura@elvorti.com може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів направляються на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи.

Посадова особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами (документами), необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного річних Загальних зборів підчас підготовки до Загальних зборів, є Голова правління – генеральний директор АТ «Ельворті» Калапа Сергій Георгійович (тел.: +380522395474).

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів АТ «Ельворті», кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів АТ «Ельворті» - не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення Загальних зборів. Пропозиція до порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (іншим засобом, що забезпечує ідентифікацію та підтвердження направлення документу особою) на адресу електронної пошти etantsura@elvorti.com.

Кожен акціонер - власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління АТ «Ельворті» шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання єдиного бюлетеня в депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції АТ «Ельворті» на дату складання переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Голосування на Загальних зборах розпочинається з моменту розміщення на веб-сайті Товариства єдиного бюлетеня для голосування, а саме з 02 грудня 2022 року.

Єдиний бюлетень для голосування на Загальних зборах приймається виключно до 18 години 00 хвилин 14 грудня 2022 року (дати завершення голосування).

Єдиний бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування, вважається таким, що не поданий.

Голосування на Загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням єдиного бюлетеня для голосування (щодо інших питань порядку денного, крім обрання органів товариства).

У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції Товариства, кожна із депозитарних установ приймає єдиний бюлетень для голосування на Загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою.

У випадку подання єдиного бюлетеню для голосування, підписаного представником акціонера, до такого бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Посадові особи органів акціонерного товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів акціонерного товариства на Загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера - держави чи територіальної громади - уповноважена особа органу, що здійснює управління державним чи комунальним майном.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах може містити завдання щодо голосування, тобто перелік питань, порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник вирішує всі питання щодо голосування на загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Якщо для участі в Загальних зборах шляхом направлення єдиного бюлетеня для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в Загальних зборах допускається той представник, який надав єдиний бюлетень першим.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це Товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто.

Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Акціонер в період проведення голосування може надати депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, лише один єдиний бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного.

У разі якщо єдиний бюлетень для голосування складається з кількох аркушів, кожен аркуш підписується акціонером (представником акціонера) (дані вимоги не застосовуються у випадку засвідчення єдиного бюлетеня кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника)).

Кількість голосів акціонера в єдиному бюлетені для голосування зазначається акціонером на підставі даних отриманих акціонером від депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Єдиний бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується одним з наступних способів за вибором акціонера:

- 1) за допомогою кваліфікованого електронного підпису акціонера (його представника);
- 2) нотаріально, за умови підписання єдиного бюлетеня в присутності нотаріуса або посадової особи, яка вчиняє нотаріальні дії;
- 3) депозитарною установою, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, за умови підписання єдиного бюлетеня в присутності уповноваженої особи депозитарної установи.

АТ «Ельворті» повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом, необхідно укласти договір з депозитарними установами для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.)

Найменування показника	Період	
	звітний 2021 рік	попередній 2020 рік
Усього активів	1095964	980447
Основні засоби (за залишковою вартістю)	542658	360510
Запаси	300018	241519
Сумарна дебіторська заборгованість	183566	135653
Гроші та їх еквіваленти	21064	53581
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	659360	628811
Власний капітал	827488	717053
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал	9500	9500
Довгострокові зобов'язання і забезпечення	6777	7747
Поточні зобов'язання і забезпечення	261699	255647
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток)	30292	-15180
Середньорічна кількість акцій (шт.)	190 000 000	190 000 000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	0,15943	-0,00007989

Наглядова рада Товариства